

Quito, 23 de Julio de 1998.

Señor  
**Marcelo Hervas Silva**  
 Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este es el primer nombramiento que se realiza.

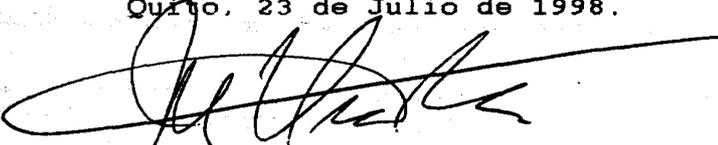
La compañía **NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolvos, el 5 de Junio de 1998, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 22 de Julio de 1998, bajo el No. 1803, Tomo 129.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

  
 Sra. Luz Blanca Mora  
 SECRETARIO DE LA JUNTA

**EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A. Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.**

Quito, 23 de Julio de 1998.

  
 SR. MARCELO HERVAS SILVA  
 C.I. 178031483-2

JUAN JOSE MARCELO HERVAS SILVA  
 Certifico la aceptación, fecha ut-supra

  
 Sra. Luz Blanca Mora  
 SECRETARIO DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5230 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 19 AGO. 1998  
 REGISTRO MERCANTIL

  
 EL REGISTRADOR  
 DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.